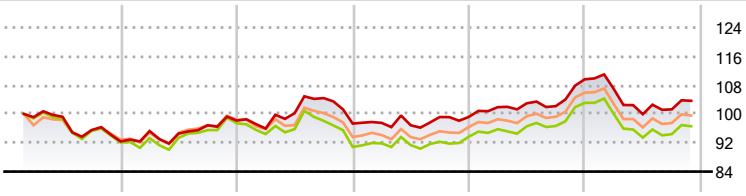
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire il capitale e fornire reddito coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo mira a detenere obbligazioni globali di qualità elevata in un portafoglio con una scadenza media compresa tra i tre e i sette anni. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono contratti CMBS, CMO, RMBS e TBA. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	6,27	-0,85	1,89	10,55	-5,46	Fondo
-	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	Benchmark e Indici
-	6,05	-4,76	2,95	9,94	-6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

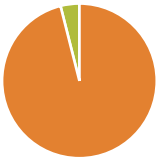
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	1,53	1,64
6-Mesi	1,39	0,98	1,13
1-Anno	-4,55	-6,10	-5,33
3-Anni Ann.ti	1,22	0,66	1,27
5-Anni Ann.ti	2,12	0,75	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

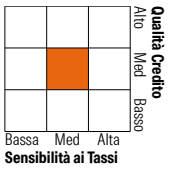
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,46	-6,55	1,34	-
2024	2,75	1,04	-0,76	7,31
2023	0,21	-0,70	2,37	0,02
2022	-2,26	4,44	4,18	-6,78
2021	3,10	-0,72	2,42	1,37

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,06
Liquidità	3,94
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,61
Maturity effettiva	4,56
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,11	BBB	20,66
AA	40,78	BB	0,00
A	21,44	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,55
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	4,04
United States Treasury Notes...	—	3,87
Italy (Republic Of) 3%	—	3,48
United Kingdom of Great...	—	3,06
Japan (Government Of)	—	3,04
Germany (Federal Republic...	—	3,03
Federal National Mortgage...	—	2,40
Malaysia (Government Of)...	—	2,40
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,08
Societario	18,59
Cartolarizzazioni	23,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	48,11
Da 4 a 6 cedole	37,91
Da 6 a 8 cedole	9,93
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,54
da 3 a 5	23,00
da 5 a 7	21,67
da 7 a 10	13,89
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	15,54
oltre 30	6,36

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/02/2020
Nome del Gestore	Philip Chitty Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (05/12/2025)	USD 12,06
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	10,99 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2099829868
Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	201,71 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.